

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊爱武女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,310,500 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长熊爱武女士向与会人員汇报公司董事会 2018 年度工作情况。

上述事項已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股東代表予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,310,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会拟定了 2018 年度监事会工作报告。

上述议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股東代表予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,310,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

依据 2018 年度工作情况及公司年度经营情况，公司组织编写了《广州欧科信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》、《广州欧科信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

上述事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,310,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

上述事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,310,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2019年度财务预算报告》。

上述事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,310,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经【中审华】会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,296,879.49 元，母公司未分配利润为 24,675,026.16 元。资本公

积为 10,436,440.84 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 10,436,440.84 元，其他资本公积为 0.00 元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以 2018 年 12 月 31 日经审计的本公司单体的未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.50 股，每 10 股派发现金红利 2.45 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.2 股，无需纳税，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）向主管机关报审权益分派的材料；
- （2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- （3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- （4）权益分派涉及的其他事宜。

上述事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,310,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司聘请的2018年年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况，故拟聘请其作为公司2019年度审计机构。

上述事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,310,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上述事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,310,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营过程中不可避免地存在日常性关联交易以及可预见性的关联交易，为提高决策效率，根据公司实际经营情况，特授权管理层对 2019 年度发生的日常性关联交易进行预计。

上述事项已经公司第二届董事会第四次会议审议，关联董事熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生回避表决，现提请各位股东及股东代表予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,300,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生，以及广州启智投资管理合伙企业(有限合伙)均为以上审议事项的关联股东，需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：吴威、刘中祥

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广州欧科信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《广东信达律师事务所关于广州欧科信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的见证意见书》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日